

理事長	施設長	事務長

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人バオバブ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,300,000	9,403,417	△103,417	
		障害福祉サービス等事業収入	144,212,000	149,866,491	△5,654,491	
		借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	540,000	△540,000	
		受取利息配当金収入	0	5,600	△5,600	
		その他の収入	1,630,000	1,569,035	60,965	
	事業活動収入計(1)		155,212,000	161,454,543	△6,242,543	
	支出	人件費支出	112,669,000	121,385,847	△8,716,847	
		事業費支出	15,594,000	25,709,939	△10,115,939	
		事務費支出	15,650,000	18,872,246	△3,222,246	
就労支援事業支出		9,300,000	9,153,128	146,872		
支払利息支出		408,123	649,804	△241,681		
その他の支出		1,500,000	1,544,063	△44,063		
事業活動支出計(2)		155,121,123	177,315,027	△22,193,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,877	△15,860,484	15,951,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,782,000	△1,782,000	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	3,998,000	6,002,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	191,680,000	△91,680,000	
	施設整備等収入計(4)		110,000,000	197,460,000	△87,460,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,677,158	2,677,158	0	
固定資産取得支出		158,500,000	144,765,610	13,734,390		
施設整備等支出計(5)		161,177,158	147,442,768	13,734,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,177,158	50,017,232	△101,194,390		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	468,636	△468,636	
		その他の活動収入計(7)	0	468,636	△468,636	
	支出	積立資産支出	750,000	867,840	△117,840	
		その他の活動支出計(8)	750,000	867,840	△117,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△750,000	△399,204	△350,796		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,836,281	33,757,544	△85,593,825		
前期末支払資金残高(12)		121,401,497	121,401,497	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,728,049	155,159,041	△87,430,992		